

V Praze 11.zář 2017

Zápis ze 46. zasedání Správní rady ČVUT  
ze dne 11. září 2017 od 17 hodin  
v malé zasedací místnosti rektorátu ČVUT.

Zasedání se zúčastnili jako hosté: rektor prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda AS ČVUT doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., děkan fakulty strojní prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., předseda hospodářské komise AS ČVUT prof. Ing. František Hrdlička, CSc., náměstek ministra (MPO) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., generální ředitel Czechinvest – Agentury pro podporu podnikání a investic Mgr. Ing. Karel Kučera, ředitel odboru investic a průmyslových zón MPO Ing. Zbyněk Pokorný, právníci Mgr. Martin Pujman a Matej Kliman a tajemník Správní rady Ing. Josef Svoboda, Ph.D. (účast hostů byla schválena správní radou).

Pořad jednání:

1. **Zahájení** – Na zasedání bylo přítomno 9 z 14 členů Správní rady, tedy Správní rada byla usnášeníschopná. Zasedání vedl Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., který požádal o souhlas s navrženým programem zasedání a oznámil rezignaci Ing. Petra Hutly na členství ve Správní radě ke dni 1. září 2017.
2. **Projekt spolupráce s GE Aviation** Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. a děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. uvedli diskuzi o vývoji projektů OP VVV v letectví a kolaborativní smlouvě s GE Aviation a k materiálům, které obdrželi účastníci zasedání: a) vstupní informace prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. pro vyhotovení preambule b) návrh textu preambule vyhotovený právníky, c) rozbor rizik vyhotovený AK Holec, Zuzka & partneři, d) dopis ministra Ing. Jiřího Havlíčka, MBA.
3. **Hlasování o výběrových řízeních<sup>1</sup> souvisejících s projekty OP VVV:**
  - a. Container/ portable core test cell for turboprop engine core.
  - b. Test engine vehicles.
  - c. Flying Test Bed – Round 2


Členy komise pro hlasování byli určeni rektor, předseda AS a kancléř. Hlasování proběhlo tajně. Bylo vydáno 9 hlasovacích lístků, platných hlasů bylo 9, z toho 8 se souhlasem a 1 nesouhlasný. Výsledek hlasování je takový:

hlasovalo 9 členů Správní rady, souhlasně se vyslovilo 8 členů, 1 člen nesouhlasně a 5 členů Správní rady se hlasování neúčastnilo. Navržené usnesení bylo schváleno.

## USNESENÍ

Správní rada ČVUT vydává předchozí písemný souhlas podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k následujícím právním jednáním:

- k uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky „Container/ portable core test cell for turboprop engine core“, reg. č. Z2017-011928, mezi FS ČVUT jako kupujícím a ..... jako prodávajícím za kupní cenu .....
- k uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky „Test engine vehicles“, reg. č. Z2017-014519, mezi FS ČVUT jako kupujícím a ..... jako prodávajícím za kupní cenu .....
- k uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky „Flying test bed – Round 2“, reg. č. Z2017-018156, mezi FS ČVUT jako kupujícím a ..... jako prodávajícím za kupní cenu .....



Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

Zapsal: Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

<sup>1</sup> Zákon č. 11/1998 Sb., § 15 odst. 1, písm. b) SR vydává předchozí písemný souhlas k nabytí vlastnictví movitých věcí